

ZARZĄDZENIE NR 52/2024
WÓJTA GMINY GIZAŁKI

z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), Wójt Gminy Gizałki zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/389/2023 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2023 r., zmienionej uchwałą nr LV/394/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą nr LVI/397/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 7 lutego 2024 r., zarządzeniem nr 10/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 marca 2024 r., uchwałą nr LVII/408/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 marca 2024 r., zarządzeniem nr 13/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 22 marca 2024 r., zarządzeniem nr 14/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 marca 2024 r., zarządzeniem nr 15/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 5 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 16/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 23 kwietnia 2024 r., uchwałą nr LVIII/412/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 29 kwietnia 2024 r., zarządzeniem nr 19/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2024 r., uchwałą nr II/11/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 27 maja 2024 r., zarządzeniem nr 21/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 7 czerwca 2024 r., uchwałą nr III/13/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 26 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 26/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 28 czerwca 2024 r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 4 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 32/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 16 lipca 2024 r., uchwałą nr IV/18/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 39/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 lipca 2024 r., zarządzeniem nr 41/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 13 sierpnia 2024 r., zarządzeniem nr 44/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 sierpnia 2024 r., uchwałą nr V/27/2024 Rady Gminy Gizałki z dnia 9 września 2024 r., zarządzeniem nr 48/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 19 września 2024 r., zarządzeniem nr 50/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 zwiększa dochody budżetu o kwotę 241.063,47 zł z kwoty 32.188.867,03 zł do kwoty 32.429.930,50 zł, z tego:

1) w § 1 ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241.063,47 zł z kwoty 26.028.642,35 zł do kwoty 26.269.705,82 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.708.752,37 zł do kwoty 4.949.815,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 241.063,47 zł z kwoty 38.702.275,09 zł do kwoty 38.943.338,56 zł, z tego:

1) w § 2 ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 241.063,47 zł z kwoty 27.341.681,11 zł do kwoty 27.582.744,58 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. w § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z kwoty 4.708.752,37 zł do kwoty 4.949.815,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszego zarządzenia.

5. Dokonuje się przeniesienia wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Robert Łoza

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 082,00	-640,00	138 442,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 007,00	-140,00	94 867,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 007,00	-140,00	94 867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 130,00	-500,00	42 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 130,00	-500,00	42 630,00
801			Oświata i wychowanie	1 046 495,98	412,47	1 046 908,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 989,98	412,47	51 402,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 989,98	412,47	51 402,45
855			Rodzina	3 800 825,30	241 291,00	4 042 116,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 917,00	241 291,00	3 931 208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623 917,00	235 791,00	3 859 708,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				32 188 867,03	241 063,47	32 429 930,50

Załącznik nr 1a

do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 082,00	-640,00	138 442,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 007,00	-140,00	94 867,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 007,00	-140,00	94 867,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 130,00	-500,00	42 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 130,00	-500,00	42 630,00
801			Oświata i wychowanie	50 989,98	412,47	51 402,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 989,98	412,47	51 402,45
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 989,98	412,47	51 402,45
855			Rodzina	3 724 267,00	241 291,00	3 965 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 917,00	241 291,00	3 865 208,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 623 917,00	235 791,00	3 859 708,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 500,00	5 500,00
Razem:				4 708 752,37	241 063,47	4 949 815,84

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 248 292,07	0,00	4 248 292,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 353 403,34	15 000,00	3 368 403,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 808,61	8 000,00	73 808,61
		4260	Zakup energii	120 000,00	7 000,00	127 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	-1 000,00	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 670,00	1 000,00	5 670,00
	75095		Pozostała działalność	475 517,73	-15 000,00	460 517,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-15 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 082,00	-640,00	138 442,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 007,00	-140,00	94 867,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 894,90	-140,00	58 754,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 130,00	-500,00	42 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	-500,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 090 324,98	412,47	12 090 737,45
	80101		Szkoły podstawowe	6 831 600,00	-11 200,00	6 820 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 897 560,00	-11 200,00	3 886 360,00
	80107		Świetlice szkolne	286 490,00	11 200,00	297 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 660,00	-500,00	10 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 490,00	1 400,00	38 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 000,00	10 300,00	214 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 765,00	-1 500,00	377 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 165,00	-1 500,00	131 665,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 989,98	412,47	51 402,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,80	4,12	508,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 485,18	408,35	50 893,53
	80195		Pozostała działalność	134 420,00	1 500,00	135 920,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	1 567 546,88	0,00	1 567 546,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	627 761,33	2 000,00	629 761,33
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	331 369,08	-2 000,00	329 369,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 857,27	-1 000,00	15 857,27
		4300	Zakup usług pozostałych	16 563,32	-1 000,00	15 563,32
855			Rodzina	4 009 970,30	241 291,00	4 251 261,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 547,00	241 291,00	4 007 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 495,00	202 500,00	3 467 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 317,00	5 417,82	140 734,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 928,00	30 095,94	326 023,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	50,24	3 001,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	1 500,00	2 857,00
		4260	Zakup energii	2 600,00	1 000,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	657,00	9 657,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	70,00	370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 259 166,25	0,00	4 259 166,25
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 720,00	1 760,00	224 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 910,00	-700,00	1 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	-300,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 386,00	5 960,00	79 346,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	-1 760,00	23 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	-960,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 425,00	-800,00	6 625,00
Razem:				38 702 275,09	241 063,47	38 943 338,56

Załącznik nr 2a

do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Gizałki z dnia 11 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 082,00	-640,00	138 442,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	95 007,00	-140,00	94 867,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 894,90	-140,00	58 754,90
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	43 130,00	-500,00	42 630,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 500,00	-500,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	50 989,98	412,47	51 402,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 989,98	412,47	51 402,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,80	4,12	508,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 485,18	408,35	50 893,53
855			Rodzina	3 724 267,00	241 291,00	3 965 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 917,00	241 291,00	3 865 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 245 495,00	202 500,00	3 447 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 817,00	5 417,82	71 234,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 928,00	30 095,94	318 023,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,00	50,24	1 900,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,00	1 500,00	2 657,00
		4260	Zakup energii	2 100,00	1 000,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	657,00	5 157,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	70,00	370,00
Razem:				4 708 752,37	241 063,47	4 949 815,84

Uzasadnienie
do Zarządzenia nr 52/2024 Wójta Gminy Gizalki
z dnia 11 października 2024 r.

W planie dochodów budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 75109 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.31.2024 z dnia 2 października 2024 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizalki w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. o kwotę 140,00 zł.

Rozdział 75113 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.32.2024 z dnia 2 października 2024 r. zmniejsza się plan dotacji celowych na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80153 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia o kwotę 412,47 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2024.2 z dnia 8 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r., zwiększa się plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, opłacenie składki zdrowotnej o kwotę 235.791,00 zł.

W planie wydatków budżetu Gminy Gizalki na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdział 75109 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.31.2024 z dnia 2 października 2024 r. zmniejsza się plan wydatków na wypłatę diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gizalki w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 1 września 2024 r. o kwotę 140,00 zł.

Rozdział 75113 – na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego DKL.3113.32.2024 z dnia 2 października 2024 r. zmniejsza się plan wydatków na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. o kwotę 500,00 zł.

Rozdział 80153 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.347.2024.7 z dnia 3 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia o kwotę 412,47 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.362.2024.2 z dnia 8 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+ o kwotę 5.500,00 zł.

Rozdział 85502 – na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.358.2024.6 z dnia 8 października 2024 r., zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, opłacenie składki zdrowotnej o kwotę 235.791,00 zł.

Dokonyje się zwiększeń i zmniejszeń w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 75095, 80101, 80107, 80113, 80195, 85219, 85295, 90004, 90005.

Wójt

Robert Łoza